

HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	FABRICIO CHARLES FUMAGALLI	15/10/2026 14:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução do serviço de Adequação da Capela do Hospital Geral de Santa Maria (H Ge SM)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência justificativa insuficiente necessidade contratação.	ou Dificuldade de planejamento da contratação pela UG, devido ausência de informações necessárias, desta maneira não atendendo ao princípio da motivação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Dificuldade de planejamento pela UG por ausência de informações necessárias, violando o princípio da motivação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seção de Licitação assessora o setor Requisitante na Equipe de Planejamento e elaboração do ETP com base nos dados iniciais				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Setor Requisitante que só inicie o processo de planejamento mediante a apresentação formal do formulário DFD.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP).	Complexidade do objeto acumulada com outras demandas urgentes da mesma equipe técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na finalização do Termo de Referência e, conseqüentemente, atraso no cronograma do processo licitatório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Implementar procedimento e cronograma interno para controlar com rigor os prazos de estudo e planejamento.				
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar planejamento interno de prioridades máximas, com vistas a sanar a sobreposição crítica de tarefas para a mesma equipe.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de ETP insuficiente para o nível de complexidade da contratação.	Falta de conhecimento técnico específico sobre engenharia/arquitetura hospitalar pelos membros da equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de serviços com falhas de especificação técnica do objeto e riscos na execução da capela.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Escalar membros capacitados tecnicamente (engenheiros/arquitetos) para compor ativamente a Equipe de Planejamento.				
Ações de Contingência						
C-01	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação pública e análise de requisitos legais.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Análise do custo orçamentário de contratação deficiente para o serviço em questão.	Utilização de cotações defasadas de mercado ou erros metodológicos nas pesquisas de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha grave no levantamento de quantitativos e composições de custos dos serviços, gerando posterior indisponibilidade orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado e minucioso dos quantitativos físicos, bem como capacitar a equipe técnica em orçamentação. Responsável: FABIO PEREIRA ROSSATO					
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar equipe técnica dedicada para analisar e validar os custos operacionais antes do envio final, baseando-se estritamente na SINAPI ou Decreto 7.893/2013. Responsável: FABRICIO CHARLES FUMAGALLI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na compreensão das especificações técnicas pelo fornecedor.	Termos ambíguos, linguagem excessivamente genérica ou falta de clareza no projeto do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade real de interrupção do certame por pedidos de esclarecimento ou problemas graves na fase de fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar documentos de especificações com base em normativas e requisitos legais necessários ao entendimento do objeto, submetendo o material à revisão de todos os membros. Responsável: FABIO PEREIRA ROSSATO					
	Ações de Contingência					
C-01	Orientar formalmente os fornecedores interessados sobre a correta e precisa descrição e escopo do objeto licitado. Responsável: FABRICIO CHARLES FUMAGALLI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de empresas interessadas em participar do processo (Licitação Deserta).	Preços estimados significativamente abaixo da realidade praticada pelo mercado local (subpreço).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não adjudicação do certame por falta de lances válidos, devido ao subpreço dos serviços, ocasionando licitação deserta ou fracassada e atrasando o início das obras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar orçamento que reflita a realidade de preços de mercado, utilizando a SINAPI como prioridade e captar os orçamentos no mercado, os serviços não inclusos no SINAPI, conforme prevê o Decreto Nº 7983/2013, como também a equipe realizar análise financeira preliminar e na fase final.. Responsável: FABIO PEREIRA ROSSATO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as planilhas orçamentárias e republicar o edital da licitação após sanadas as distorções. Responsáveis: FABRICIO CHARLES FUMAGALLI, FABIO PEREIRA ROSSATO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedores enviamem proposta com descrição e características incompatíveis com a execução.	Desatenção dos licitantes às exigências explícitas do edital ou tentativa de ofertar materiais de qualidade inferior.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso na contratação imediata, acarretando potencial recolhimento do recurso financeiro e grave atraso na Adequação da Capela do HGeSM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dar celeridade e extremo rigor à análise documental e técnica das propostas, conforme estabelecido no ETP e no TR. Responsáveis: FABRICIO CHARLES FUMAGALLI, JESSICA PEREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a prorrogação tempestiva do recurso orçamentário junto ao órgão superior e lançar novo edital com maior detalhamento dos itens. Responsável: FABRICIO CHARLES FUMAGALLI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas, inviabilizando a competitividade.	Direcionamento involuntário para marcas específicas ou excesso de preciosismo técnico não justificado no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impugnação e suspensão administrativa/judicial da licitação, resultando em certame fracassado ou elevação indevida dos preços.					
	Ações Preventivas					

P-01	Adotar características técnicas que estejam plenamente justificadas e alinhadas estritamente com a natureza do objeto e ampla concorrência.	Responsável: FABIO PEREIRA ROSSATO
Ações de Contingência		
C-01	Refazer, ajustar e sanear o ETP e o Termo de Referência a fim de adequar o objeto de forma equilibrada.	Responsáveis: FABIO PEREIRA ROSSATO, FABRICIO CHARLES FUMAGALLI, JESSICA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de pessoal qualificado para a fiscalização de UG ou desvio de função de militares sem execução do contrato preparo.. dos serviços.	Escassez de recursos humanos especializados na Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização contratual ineficiente com resultado final aquém da expectativa desejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir previamente equipe de fiscalização composta por membros estritamente técnicos da área, alinhados com o objeto da obra.					
Ações de Contingência						
C-01	Certificar-se tempestivamente da devida habilitação técnica da equipe e, se for o caso, proceder com a substituição imediata dos fiscais.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldade de atendimento cronograma previsto.	de ao inicial Fatores climáticos adversos, atrasos na entrega de materiais pela cadeia logística ou morosidade interna da burocracia estatal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso significativo na entrega final dos serviços programados .					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente o TR e o Edital, descrevendo de forma clara as etapas de execução do objeto, com atuação firme e precoce do Gestor.			Responsáveis: FABRICIO FUMAGALLI, CHARLES FABIO PEREIRA ROSSATO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar e notificar formalmente o preposto da empresa contratada a fim de alinhar e recuperar o cronograma original previsto.			Responsável: JEAN CARLO STAUB		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratado com baixa capacidade técnica para executar o contrato.	Falta de rigor nas exigências de qualificação e atestados no momento de montagem das regras do edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção satisfatória do serviço contratado, descumprimento das obrigações pactuadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer condições e pré-requisitos de capacidade técnica no TR e Edital, exigindo comprovação de serviços de mesma natureza e características ou outras exigências previstas em Lei			Responsáveis: FABIO PEREIRA ROSSATO, FABRICIO CHARLES FUMAGALLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a empresa e aplicar com as sanções previstas no edital em caso de não atendimento.					
Responsável: JEAN CARLO STAUB						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento generalizado das cláusulas do Contrato.	Saúde financeira fragilizada da empresa vencedora ou abandono deliberado da obra..	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção na prestação de serviços e atraso no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento diário e efetivo da execução do contato.			Responsável: JEAN CARLO STAUB		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis previstas no edital.			Responsável: JEAN CARLO STAUB		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO PEREIRA ROSSATO

Equipe de Planejamento da Contratação

FABRICIO CHARLES FUMAGALLI

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 10:20:57.

JESSICA PEREIRA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 10:28:11.